CRONOGRAMA

ETAPA	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	AGOSTO 2019					SEPTIEMBRE 2019				OCTUBRE 2019				NOVIEMBRE 2019				AGOSTO 2020				SEPTIEMBRE 2020				OCTUBRE 2020				NOVIEMBRE 2020			
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
FASE INICIAL	Selección de la empresa	Carta de Aceptación	P																															
			R																															
	Selección del tema y el contexto Planteamiento del problema	Documento Proyecto		P	P																													
				R	R																													
	Marco Conceptual	Documento Proyecto						P	P																									
								R	R																									
	Justificación	Documento Proyecto							P	P	P																							
									R	R	R																							
	Formulación de Objetivos	Documento Proyecto									P	P																						
											R	R																						
	Alcance del proyecto	Documento Proyecto								P	P																							
										R	R																							
	Merodologias y acciones	Documento Proyecto									P	P	P																					
											R	R	R																					
	Cronograma	Documento Proyecto									P	P	P																					
											R	R	R																					
FASE DIRECCIONAMIENTO	Analizar el contexto interno y externo de la organización	PESTAL Contexto Interno						P	P	P																								
								R	R	R																								
	Identificar las partes interesadas y sus requisitos	Matriz de partes interesadas												P	P																			
														R	R																			
	Diagnostico Analisis Situacional Analisis estrategias DODA-FOFA	Matriz DOFA								P	P	P	P																					
										R	R	R	R																					
	Comprensión Cultura Organizacional	Valores																							P									
																									R									
	Determinar los tipos de cliente y los requisitos del producto	Requisitos del cliente														P	P																	
																R	R																	
	Conocer la persepción de los clientes	Tabulación de encuestas																											P					
																													R					
	Sensibilización con principios ISO 9000	Registros de capacitación y evaluacion																P																
																		R																
	Definir el alcance del SGC	Alcance													P																			
															R																			
	Definir politica y objetivos de calidad	Politica y Objetivos de Calidad										P																						
												R																						
	Elaborar el Mapa de procesos	Mapa de procesos														P																		
																R																		
	Establecer los indicadores estrategicos	Indicadores																									P							
																											R							
	Identificar y evaluar los riesgos del SGC	Matriz de Riesgos								P														P										
										R														R										
	Liderazgo y compomiso de la alta dirección	Compromiso de la alta dirección																				P	P											
																						R	R											
FASE DE ESTRUCTURACIÓN	Analizar y modelar los procesos y sus interacciones	Caracterización de procesos													P	P																		
															R	R																		
	Requisitos de los procesos, productos, aspectos, peligros, legales.	matriz de requisitos																							P									
																									R									
	Elaboracion de procedimeinto para identificacion y tratamiento de producto no confome	procedimiento producto no conforme																														P	P	
																																R	R	
	Crear y realizar el control documental de la información requerida de los procesos	listado maestro de documentos																				P							P			P	
																						R							R			R	
	Control operacional y seguimiento de indicadores	procedimientos e indicadores																	P					P					P					
																			R					R					R					
	Determinar los recursos para implementar el SGC	Matriz Recursos												P								P												
														R								R												
	Formación a todos los involucrados, definicion de matriz de comunicaciones	matriz de comunicaciones																							P									
																									R									
	Construir conciencia	Responsabilidades de las partes interesadas frente al SGC																											P					
																													R					
FASE FINAL	Preparación documento final	Documento Proyecto																													P	p	P	
																															R	R	R	
	Preparación sustentación	Presentación final																																P
																																		R

MES	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
PROGRAMADO	3	16	13	6	4	6	4	6
REALIZADO O EJECUTADO	3	16	13	6	4	6	4	6
% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%